

关于万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告

根据《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》以及《关于万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创债 ETF 万家，基金代码：159110，以下简称：“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日为 2025 年 9 月 18 日。现将折算结果公告如下：

本基金折算前的基金份额总额为 2,126,713,619.00 份，折算前基金份额净值为 0.9998 元；根据《关于万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的折算方式，折算后基金份额总额为 21,267,093.00 份，折算后基金份额净值为 99.9804 元。基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份的部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准，基金份额持有人自 2025 年 9 月 19 日起（含该日）可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，根据基金合同约定视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025 年 9 月 19 日